



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

SEGUIMIENTO GIT DE CONTROL INTERNO

Periodo evaluado 1ero de mayo al 31 de agosto del año 2021

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% CUMPLI.	OBSERVACIONES
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							
Política de administración de riesgos	Revisión y/o ajuste Política administración de riesgos	Política actualizada de acuerdo a los requerimientos de MIPG y otras normas relacionadas	Coordinador GIT de Planeación	4/02/2021	15/09/2021	100%	El GIT de Planeación ha solicitado dos veces el cambio de la fecha para la revisión y/o ajustes de la Política Administración del Riesgo; la primera es del 14 de mayo al 14 de julio 2021 y luego se cambia para el 15 de septiembre 2021 a fin de poder culminar la evaluación de si se adopta la nueva versión de la guía de administración de riesgos. En el Comité CICC I en la sesión del 31 de agosto se informa la metodología que va adoptarla Contaduría para la administración de los riesgos y el cronograma para implementar la guía de Administración de Riesgos V5. Se da cumplimiento del 100% toda vez que en el cronograma planteado y aprobado por el Comité CICC I, se evidencia que solo para el 2022 hay que modificarla con la guía V5
Construcción del Mapa de riesgos de corrupción	Actualización y publicación mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2021	Mapa de riesgos de corrupción y medidas para su mitigación actualizados	Coordinador GIT de Planeación Líderes de todos los procesos	18/01/2021	29/01/2021	100%	GIT de Planeación realizó mesas de trabajo en el mes de noviembre con todos los procesos para revisar los riesgos vigencia 2021. En la sesión del 2 de diciembre en el Comité Institucional Coordinación de Control Interno CICC I este GIT presentó: los mapas de riesgos actualizados, informe de materialización de riesgos transversales, así como, el informe de análisis y posibles cambios a los riesgos; con la finalidad que en esta sesión se realizara la respectiva aprobación y posteriormente su publicación definitiva en la WEB.
	Actualización mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2022	Mapa de riesgos de corrupción y medidas para su mitigación actualizados	Coordinador GIT de Planeación Líderes de todos los procesos	16/11/2021	17/12/2021		
Consulta y divulgación	Participación y Divulgación mapas de riesgos de corrupción	Participación y divulgación efectuada a los actores internos y externos.	Coordinador GIT de Planeación Líderes de todos los procesos	18/01/2021	29/01/2021	100%	El GIT de planeación publicó la matriz de riesgos vigencia 2021, en el link servicio al ciudadano / Mecanismos de participación ciudadana, con la finalidad que de los grupos de valor (Partes interesadas), la consultaran y formular las observaciones y/o sugerencias al correo servicioalciudadano@contaduria.gov.co entre el 19 de noviembre y el 10 de diciembre del año 2020
Monitoreo y revisión	Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgos de corrupción 1	Informe de análisis y posibles cambios	Coordinador GIT de Planeación Líderes de todos los procesos	1/06/2021	30/07/2021	100%	En la sesión del 22 de julio del Comité CICC I el GIT de Planeación presentó "INFORME DE GESTIÓN ANÁLISIS Y CAMBIOS RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN" el cual está publicado en la WEB en el link https://www.contaduria.gov.co/documents/20127/35882/INFORME+SEGUIMIENTO+RIESGOS.pdf/d1e25a44-ded5-1230-2187-a6d134392b67
	Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgos de corrupción 2	Informe de análisis y posibles cambios	Coordinador GIT de Planeación Líderes de todos los procesos	1/09/2021	17/12/2021		
Seguimiento	Realizar seguimiento y publicación 1 (vigencia 2020)	Informe de seguimiento 1 (vigencia 2020)	Coordinador GIT de Control Interno	4/01/2021	15/01/2021	100%	El Git de control interno realizó el tercer seguimiento y fue publicado en la WEB
	Realizar seguimiento y publicación 2	Informe de seguimiento 2	Coordinador GIT de Control Interno	3/05/2021	14/05/2021	100%	El Git de control interno realizó el 1er seguimiento y fue publicado en la WEB
	Realizar seguimiento y publicación 3	Informe de seguimiento 3	Coordinador GIT de Control Interno	1/09/2021	13/09/2021	100%	El Git de control interno realizó el 1er seguimiento y fue publicado en la WEB

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% CUMPLI.	OBSERVACIONES
Componente 2: Estrategia Racionalización de trámites							
Identificación	Revisar y/o actualizar el inventario de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs	Inventario de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs registrados y/o actualizados en el SUIT	Subcontadores Coordinador GIT de Planeación	3/05/2021	30/06/2021	100%	El GIT de Planeación en cumplimiento al componente y a la actividad, "Inventario de trámites y/o otros procedimientos administrativos OPAs actualizados y/o registrados en el SUIT". Se observó el correo en donde se informa y adjunta las evidencias de los 7 servicios actualizados en línea Asistencia y Apoyo Técnico 2021/06/21.
Priorización de trámites	Analizar variables internas y externas que afectan los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs y evaluar racionalización	Identificación de variables internas y externas que afectan trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs y estudiar la viabilidad para racionalizar los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs	Subcontadores Coordinador GIT de Planeación	4/05/2021	30/07/2021	100%	El GIT de Planeación en cumplimiento al componente y a la actividad, en una hoja Excel se evidencia pestañas denominadas (Compromisos con alta dirección Socializado en vigencia 2020; Talento humano - varia Presentación realizada vigencia 2020; Datos de operación - variables mayo 2020 - mayo 2021; Caracterización de usuario Sin fecha; Datos unicocriterio-variable ex mayo 2020-mayo 2021; comportamiento opas - variable sin fecha de corte; datos múltiple criterio- viabilidad sin fecha de corte, criterio de. acc.raccion- va grafica sin fecha y listado de acciones) Es de aclarar que algunos de estos archivo no tiene fecha de realización, responsable; así como, un instructivo para interpretarlo por un tercero.
Racionalización de trámites	Actualizar estrategia para 2021	Estrategia revisada y/o actualizada para los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs	Subcontadores Coordinador GIT de Planeación	3/05/2021	30/07/2021	100%	Se evidencia un a hoja Excel denominada "ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS" con dos actividades desde febrero a noviembre y diciembre del 2021. Es de aclarar que este archivo no tiene fecha de elaboración y responsable de elaboración.
	Realizar seguimiento a la estrategia	Presentar informe de avance de la estrategia definida	Subcontadores Coordinador GIT de Planeación	14/09/2021	17/12/2021		
Interoperabilidad	Identificar los mecanismos para compartir información entre entidades públicas y privadas	Informe de análisis de mecanismos (cadena de trámites y ventanilla única virtual)	Subcontadores Coordinador GIT Apoyo Informático Coordinador GIT de Planeación	3/05/2021	29/10/2021		

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% CUMPLI.	OBSERVACIONES
Componente 3: Rendición de cuentas - (Participación Ciudadana)							
Elaboración y presentación de la estrategia	Definir el cronograma general de la estrategia para la rendición de cuentas responsables y tiempos	Cronograma	Coordinador GIT de Planeación Comité Institucional Gestión y Desempeño	12/02/2021	15/06/2021	100%	Teniendo en cuenta la fecha de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas vigencia 2020 para el día 24 de agosto del 2021; Se actualizó del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano-(PAAC) en el componente 3 Rendición de Cuentas, de acuerdo con las fechas del cronograma de Rendición de Cuentas vigencia 2020.
Diagnóstico y caracterización de necesidades de información	Análisis de requerimientos cumplidos por la entidad contenidos en el FURAG y MIPG Identificación y clasificación de Ciudadanos, Grupos de interés o Grupos de valor	Informe de cumplimiento de requerimientos Listados de los Ciudadanos, Grupos de interés o Grupos de valor - Caracterización	Coordinador GIT de Planeación	12/02/2021	30/06/2021	100%	En cumplimiento de la actividad se evidencian los siguientes documentos 1, Informe de cumplimiento los resultados de la evaluación del FURAG vigencia 2020; 2, Caracterización de usuarios 3, Listados de los diferentes tipos de ciudadanos grupos de interés. Es de aclarar que algunos de estos archivo no tiene fecha de realización, responsable; así como un instructivo para interpretarlo por un tercero.
Identificación de las necesidades de información de los ciudadanos y Grupos de interés o Grupos de valor	Establecer mecanismos físicos o virtuales para consultar a los actores identificados sobre la información que quieren conocer y sobre la que quieren dialogar en los diferentes espacios y acciones de RdC	Encuesta página web	Coordinador GIT de Planeación	12/02/2021	30/07/2021	100%	Se evidencia los correos enviados a los diferentes GIT para la publicación en la WEB de la encuesta realizada a los ciudadanos; así como, los resultados comunicados en el comité Institucional de Gestión y desempeño
Mejorar atributos de la información que se entrega a los ciudadanos	Información de calidad y en lenguaje claro	Informes de gestión Actualización portal web Publicaciones Publicidad Comunicados de prensa	Coordinador GIT de Planeación Coordinador GIT Apoyo Informático	23/07/2021	24/08/2021	100%	Se evidencia que la CGN, publico en la WEB el informe y la presentación de la Rendición de Cuentas en el siguiente link https://www.contaduria.gov.co/rendicion-de-cuentas
Selección de acciones para promover el diálogo (Acciones de diálogo)	Promover la participación de los ciudadanos, grupos de interés o Grupos de valor de la CGN Ejecutar jornada de audiencia pública de Rendición de Cuentas. Generar otro espacio para rendir cuentas a la ciudadanía	Ejecución de acciones de diálogo (foro ciudadanos, Chat virtual, video en portal web, video streaming, redes sociales, mensajes de texto, aplicación móvil, etc.) Ejecución de audiencia pública de rendición de cuentas	Coordinador GIT de Planeación Coordinador GIT Apoyo Informático	23/07/2021	24/08/2021	100%	Se envió un correo masivo al interior de la entidad y a las listas de ciudadanos para invitarlos al FORO virtual realizado el 3 de agosto; de igual manera, se observa el comunicado de prensa el 29 de julio en el cual se invita al Foro virtual y a la Rendición de cuentas.
Fortalecer los espacios de rendición de cuentas	Generar y/o mejorar los espacios de participación de la comunidad académica en el proceso de rendición de cuentas de la CGN	Interacción con la academia para rendir cuentas y recibir retroalimentación de la gestión de la CGN	Contador General de la Nación Coordinador GIT de Planeación	12/02/2021	30/11/2021		
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas (Acciones de incentivos)	Realizar ejercicios de motivación para interiorizar la cultura de rendición en los servidores públicos y ciudadanos	Concurso de conocimiento de la entidad	Coordinador GIT de Planeación - Comité Institucional de Gestión y Desempeño	18/06/2021	28/07/2021	100%	El GIT de planeación en nombre de la CGN el 26 de julio se envió un correo como alarma del concurso de Rendición de cuentas, el 28 de julio se envía la actividad de este y final mente es informado por medio de un correo masivo quien gano y el premio enviado por correo.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Ejecutar autoevaluación y evaluación ciudadana al proceso de rendición de cuentas	Autoevaluación Evaluación de ciudadano, Grupos de interés o grupos de valor Acciones de mejora.	Coordinador GIT de Planeación Coordinador GIT de Control Interno Comité Institucional de Gestión y Desempeño	25/08/2021	12/11/2021		

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% CUMPLI.	OBSERVACIONES
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - (Servicio al Ciudadano)							
Sensibilizar y socializar la estrategia de servicio al ciudadano al interior de la CGN	Actualización de la estrategia de servicio al ciudadano.	.Estrategia actualizada y socializada	Coordinador GIT de Planeación	15/02/2021	31/03/2021	100%	El GIT de Planeación presentó al Comité Institucional de Gestión y desempeño el 16 de diciembre la Estrategia de Servicio al Ciudadano, la cual fue socializada por correo masivo a la Contaduría
	Ejecutar actividades orientadas a fortalecer la cultura de servicio de los servidores públicos de la entidad Guía de lenguaje claro, carta de trato digno, el protocolo de servicio al ciudadano, la estrategia de servicio al ciudadano, capacitar sobre el programa de cualificación en atención diferencial e incluyente. entre otro).	.Fortalecer las competencias de los servidores públicos a través de procesos de cualificación	Coordinador GIT de Planeación Coordinador GIT Talento Humano	15/02/2021	17/12/2021		
Canales de atención	Revisión y/o ajuste de las herramientas que apoyan la gestión de los canales de servicio al ciudadano	. Diagnosticar si los canales utilizados son los idóneos según la caracterización de ciudadanos. . Informe de identificación de mejora de las herramientas relacionadas con el servicio al ciudadano (Grupos étnicos, población vulnerable, entre otros) y uso de canales	Coordinador GIT Apoyo Informático	15/02/2021	29/10/2021		
Talento humano	.Incluir en el PIC temáticas relacionadas con servicio al ciudadano. .Revisar viabilidad de incorporar el tema de servicio al ciudadano dentro del Plan de incentivos vigente.	.Definir y ejecutar acciones de capacitación relacionadas con servicio al ciudadano Plan de incentivos revisada y/o ajustada.	Coordinador GIT Talento Humano Coordinador GIT de Planeación	15/02/2021	17/12/2021		
Normativo y procedimental (PQRSD y trámites)	Mejorar los mecanismos de recepción y seguimiento de PQRSD y Trámites	Realizar y/o mejorar mecanismos de recepción de PQRSD y Trámites	Secretaría General Coordinador GIT Apoyo Informático - Coordinador GIT de Planeación.	15/02/2021	20/08/2021	100%	En Liderazgo de la Secretaría General de la CGN, se han realizado diferentes actividades entre los participantes en el proceso de recepción, trámite y respuesta de las de las PQRDS; de igual manera se realizó una reunión con los líderes de diferentes procesos y se actualizó el procedimiento el 20 de agosto del 2021.
	.Revisión y/o actualización del procedimiento relacionado	Procedimiento revisado y/o actualizado y publicado.		15/02/2021	20/08/2021	100%	
Relacionamiento con el ciudadano	. Revisión de encuestas para realizar la medición satisfacción del ciudadano de los servicios y productos que ofrece La entidad a los usuarios estratégicos.	Cuestionario	Subcontadores Coordinador GIT de Planeación	23/02/2021	30/05/2021	100%	El GIT de Planeación realizó mesa de trabajo el 19 de abril con la finalidad de revisar y definir el cuestionario medición satisfacción del ciudadano de los servicios y productos
	Medición de la percepción del ciudadano respecto de los servicios y productos de la CGN	Informe periódico de percepción	Coordinador GIT de Planeación	16/06/2021	30/09/2021		
	Realizar actividades para definir y/o ajustar la caracterización de los usuarios, ciudadanos, grupos de interés o Grupos de valor	Fichas de caracterización revisadas y/o actualizadas y publicadas en la web	Coordinador GIT de Planeación	15/03/2021	28/05/2021	100%	El GIT de Planeación actualizó la caracterización de los grupos de valor, ciudadano y solicita la respectiva publicación en la página WEB al GIT de Tics.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% CUMPLI.	OBSERVACIONES
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información*							
Lineamientos de Transparencia activa	Información disponible al ciudadano revisada y/o actualizada	Inventario de información (medio físico y electrónico) revisado y/o actualizado.	Items de información disponible (matriz ITA) / Total ítems identificados (matriz ITA)	Coordinador GIT de Planeación Secretaría General	15/02/2021	17/12/2021	
Transparencia pasiva	Estándares de contenido y oportunidad respuesta solicitudes de acceso a la información	Informe sobre revisión y/o ajuste de estándares de información	Informe de gestión de lineamientos de transparencia pasiva (análisis respuesta escrita y respuesta medio electrónico.	Secretaría General Subcontadores Coordinador GIT de Planeación	15/02/2021	21/12/2021	
Instrumentos de gestión de la información	Revisar y/o actualizar los instrumentos de gestión de la información: Registro o inventario de activos de información Esquema de publicación de la información Índice de información clasificada y reservada	Acto administrativo mediante el cual se adopta y actualiza los instrumentos que apoyan el proceso de gestión de la información, publicación en formato de hoja de calculo en la wb, en el enlace "Transparencia y acceso a información pública", así como en el portal de datos abiertos.	Registro o inventario de activos de información actualizado Esquema de publicación de la información actualizado Índice de información clasificada y reservada versionado	Gestión Administrativa Secretaría General	15/02/2021	16/11/2021	
	Articular los instrumentos con los lineamientos del Programa de Gestión documental	Instrumentos que apoyan el proceso de gestión documental alineados con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos del Programa de Gestión documental	Instrumentos articulados/Total de instrumentos programa de gestión documental actualizado	Gestión Administrativa Secretaría General	15/02/2021	16/11/2021	
Criterio diferencial de accesibilidad	Revisar y/o ajustar los lineamientos de accesibilidad de población en condición de vulnerabilidad.	Medios adecuados a las necesidades (formatos alternativos, grupos étnicos, población vulnerable, etc.)- Procedimiento de servicio al ciudadano revisado y/o ajustado a criterio de diversidad cultural.	Medios electrónicos disponibles ajustados y/o revisados /medios identificados para adecuación y/o revisión Formatos de presentación en producción/Formatos definidos Mejoras del procedimiento implementadas / Mejoras del procedimiento	Coordinador GIT Apoyo Informático Secretaría General Coordinador GIT de Planeación	15/02/2021	16/11/2021	
Monitoreo del acceso a la información pública	Evaluar el mecanismo de seguimiento al acceso a información pública	Realizar evaluación a la aplicación del mecanismo y generar estadísticas. Ajustes al mecanismo de acuerdo al seguimiento.	Informe de solicitudes de acceso a la información (página web) Número de solicitudes (atendidas, trasladadas, negadas / Total solicitudes (PQRS))	Secretaría General Coordinador GIT Apoyo Informático Coordinador GIT de Planeación	15/02/2021	16/11/2021	

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% CUMPLI.	OBSERVACIONES
Componente 6: Iniciativas Adicionales							
Código de Integridad	Difundir y fortalecer la cultura en torno al Código de Integridad Identificar el nivel de apropiación del código de integridad en la CGN	*Código de integridad difundido *Código de integridad interiorizado por los Servidores públicos y contratistas de la CGN *Establecer y suscribir compromiso por parte de los servidores públicos y contratistas que ingresan por primera vez a la entidad * Aplicar test y realizar informe de apropiación del código de integridad	Coordinador GIT de Talento Humano	15/02/2021	15/12/2021		
Conflicto de interés	Capacitar y sensibilizar sobre temas de conflicto de interés	Actividades pedagógicas para servidores públicos y contratistas sobre gestión del conocimiento de conflicto de interés	Coordinador GIT de Talento Humano	15/02/2021	15/12/2021		
* El componente 5 se alinea con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y los lineamientos de MIPG						SEGUNDO Elaboró: GIT de Control Interno Maritza Velandia Cardozo	
Vigencia	2021						
Fecha publicación							
Elaboró: GIT de Planeación							
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño							